

深圳市深汕特别合作区小漠碧海观山花园保障性安居工程
专项债券项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		深圳市深汕特别合作区小漠碧海观山花园保障性安居工程			投向领域		保障性安居工程	
项目主管部门		深圳市深汕特别合作区住房建设与水务局			项目单位		深圳市深汕特别合作区住房建设与水务局	
项目实施内容		建设碧海观山花园保障性安居工程，提供约 2300 套保障性住房。						
年度 绩效目标		预期目标			全年实际完成情况			
		完成 63800 万元固定资产投资产值			已完成 63800 万元固定资产投资产值			
当年 绩效 指标	债券资金 管理指标 (10 分)	总体支出进度 100%	实际支出 金额	下达 额度	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
			4.2 亿元	4.2 亿 元	4.2 亿 元	10	10	无偏差
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成 13 栋 高层住宅及 1 栋 3 层幼 儿园主体结 构施工	100%	完成 17 栋 高层住 宅及 1 栋 3 层 幼儿园 主体结 构施工	10	10	无偏差
		质量指标	分部工程验 收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目开工时 间	及时	100%	10	10	无偏差
			项目按计划 开工率(%)	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	融资成本	< 长期 LPR 利 率	< 长期 LPR 利 率	10	10	无偏差
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	/	/	/
	社会效益指标		项目带动社 会有效投资 情况	至少解 决 603 户 2686 人的居 住问题	解决 2324 户 10000 人的居 住问题	10	10	无偏差
	生态效益指标		不适用	不适用	/	/	/	/
	可持续影响		可运营年限	至少	70 年	10	10	无偏差

		指标	(年)	29年				
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	10	10	无偏差
偿债风险指标 (10分)	年度收支平衡指标	年末息前税后净现金流/当年还本付息金额(项目处于建设期,通过财政资金保障付息)	>1	1	5	5		无偏差
	还本付息指标	还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额(%)	100%	100%	5	5		无偏差
	总分					100	100	等级: 优

注: 1.采用定量与定性评价相结合的比较法。

(1) 定量指标得分评定方法: 与年初目标值相比, 完成目标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于目标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初目标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成目标值的, 按照完成值与目标值的比例记分。

(2) 定性指标得分评定方法: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2.等级: 评分为90分(含)以上的为“优”, 80分(含)至90分的为“良”, 60分(含)至80分的为“中”, 60分以下的为“差”。